

Pictet-Short-Term Money Market USD R

Morningstar® Category Index

FTSE USD Eurodeposit 3 Month USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

FTSE USD EuroDep 1 Mon USD

Morningstar Rating™

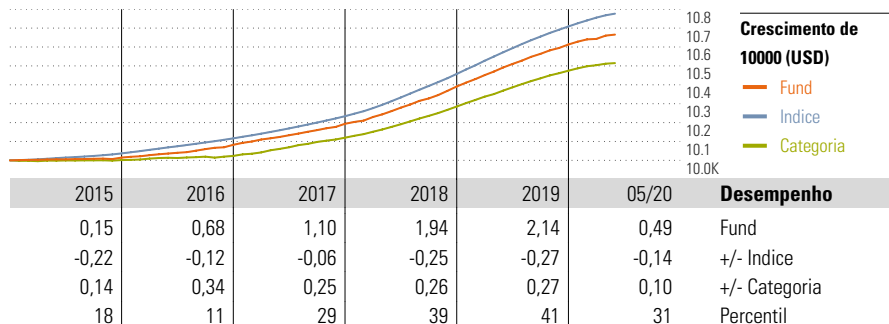
—

Categoria Morningstar™

USD Money Market - Short Term

Política de investimento

O objectivo deste subfundo é o de oferecer aos investidores um grau elevado de protecção do seu capital denominado em dólares norte-americanos, investindo numa carteira de valores mobiliários de rendimento fixo, tais como obrigações, títulos do Tesouro e títulos de dívida emitidos por emittentes governamentais ou seus departamentos, euroobrigações e obrigações a taxa variável. O subfundo investirá igualmente em títulos de dívida como certificados de depósito e papel comercial que se classificam como valores...



Medidas de Risco

Alfa	-0,19	Rácio de Sharpe	0,26
Beta	0,85	Desv. Padrão(3a.)	0,18
R²	32,35		
Rácio de informação	-2,23		
Tracking Error	0,10		

Cálculos usando o FTSE USD EuroDep 3 Mon USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	0,15	-0,15	0,01
6 meses	0,62	-0,14	0,08
1 ano	1,60	-0,30	0,14
3 anos anualiz.	1,74	-0,24	0,20
5 anos anualiz.	1,29	-0,20	0,21

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	12,98	5,62	7,35
Liquidez	161,16	68,52	92,65
Outro	0,00	0,00	0,00

Morningstar Fixed Income Style Box™

			Alta
			Média
			Baixa
			Média Baixa

Sensibilidade às taxas de j

Qualidade creditícia

As 10 maiores posições	% Cart.
Zuercher Kantonalbank 0%2020-10-08	1,62
BP Capital Markets plc 0%2020-05-07	1,56
Zuercher Kantonalbank 0%2020-05-18	1,53
Airbus Finance B.V. 0%2020-05-07	1,52
Dekabank Deutsche Girozentrale...	1,33
Japan (Government Of) 0%2020-06-01	1,30
UBS AG, London Branch 0%2020-09-02	1,29
Citibank, N.A. London Branch 0%2020-06-03	1,23
Union Nationale Interprofessionnelle...	1,23
Dekabank Deutsche Girozentrale...	1,21
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	42
% de ativos nas 10 maiores posições	13,83

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	0,00
3 a 5	0,00
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mais de 30	0,00

Cupões	% Obrig.
Cupão 0	9,93
0 a 4	90,07
4 a 6	0,00
6 a 8	0,00
8 a 10	0,00
10 a 12	0,00
Mais de 12	0,00

Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	USD 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional	USD 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	8 mai 2001	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Jean Braun	Isin	LU0128497889		
Data de recrutamento	1 out 2007				
VL (9 jun 2020)	USD 137,58				
Ativos Liq.(Milh)	USD 5832,13				